

**Protokół Nr 9/11**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie odbytego**  
**w dniu 4 lipca 2011 roku**

Skład Komisji na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2011 r.

1. Radny Andrzej Pożarlik – Przewodniczący Komisji
2. Radna Marzena Skwarko – Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Radny Teodor Kołodziejczyk
4. Radna Małgorzata Kielbik
5. Radny Karol Lenart

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Andrzej Pożarlik.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Kontrola organizacji pracy i gospodarowania środkami budżetowymi w Domu Kultury w Niesułkowie w roku 2010.
2. Kontrola dotycząca prawidłowości postępowania przy przyznawaniu środków publicznych na organizacje pozarządowe na rok 2011 w kontekście ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Sprawy różne.

Proponowany porządek został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 1. Przewodniczący Komisji** odczytał szczegółowy plan kontroli.

**Przewodniczący Komisji** pytał, czy według przedstawionych dokumentów: uchwały o powołaniu Domu Kultury w Niesułkowie i statutu placówka prowadzi punkt informacji turystycznej oraz tygodniowy plan zajęć.

**Pan Konrad Kozłowski dyrektor OKiR w Strykowie** odpowiedział, że jest prowadzony punkt informacji turystyczne, gdzie zbierane są materiały z gminy, a także z całej Polski. Zgodnie z § 11 statutu jest sporządzany tygodniowy plan zajęć.

**Pan Eliazuk kierownik DK w Niesułkowie** odczytał przykładowy plan zajęć na cały tydzień.

Według przedstawionych dokumentów: uchwały o powołaniu Domu Kultury w Niesułkowie i statutu wynika, że cele i zadania placówki realizowane są w całości.

**Przewodniczący Komisji** poprosił o przedstawienie sprawozdania z działalności kontrolowanej placówki.

Pan Eliazuk odczytał sprawozdanie.

Pytań nie zgłoszono.

Następny punkt dotyczył wykorzystania środków finansowych przyznawanych na działalność DK w Niesułkowie.

**Pani Izabela Sękowska księgowa OKiR w Strykowie** poinformowała, że dotacja podmiotowa w wysokości 140 tys. zł zarządzeniem dyrektora Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie została pomniejszona o kwotę 28.700 zł i przeznaczona na działalność DK w Strykowie.

Pani Sękowska przedstawiła szczegółowe sprawozdanie finansowe za rok 2010.

Wykonanie zgodnie z przyjętym planem wyniosło 112.802, 63 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników są wyższe niż w planach, ze względu na zatrudniona osobę w ramach prac interwencyjnych, ale jest zwrot dotacji – refundacja z PUP w Zgierzu. Wszystkie składki na ZUS odprowadzane są w terminie. Zatrudnieni pracownicy: kierownik placówki zatrudniony na  $\frac{3}{4}$  etatu, sprzątaczką na  $\frac{1}{2}$  etatu oraz osoba do pomocy w ramach prac interwencyjnych. Na umowę o dzieło zatrudniani są instruktorzy.

**Radny Karol Lenart** pytał z iloma instruktorami współpracuje Dom Kultury w Niesułkowie oraz jaki jest cel opłat wnoszonych przez dzieci.

**Pani Sękowska** odpowiedziała, że jest dwóch instruktorów, w tym pan z kapeli, która akompaniuje zespołowi Lipkowi. Odnośnie opłat pani Sękowska odpowiedziała, że zobowiązuje na s do tego ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej z 29 października 1991 roku, są to symboliczne opłaty, które muszą być uwzględnione jako przychód.

**Pan Konrad Kozłowski** potwierdził, że opłaty są ustalane w Strykowie i w Niesułkowie na minimalnym poziomie, ponieważ społeczeństwo jestubożale, więc nie na wszystko może sobie pozwolić, jednak takie opłaty muszą być wprowadzone. Jest kasa fiskalna, wydawane są paragony, jest także możliwość zwolnienia od odpłatności przez dyrektora placówki lub rozłożenia na raty w przypadku złej sytuacji materialnej.

**Radny Karol Lenart** pytał o koszty ogrzewania budynku.

**Pani Sękowska** poinformowała, że koszty ogrzewania ponosi biblioteka usytuowana w tym samym budynku, natomiast Dom Kultury płaci za energię elektryczną i wodę.

**Przewodniczący Komisji** pytał o godziny nadliczbowe, o ekwiwalent dla sprzątaczk. Przewodniczący poprosił o Regulamin Pracy. Po zapoznaniu się z wykazem prac wykonywanych przez kobiety powiedział, że został on złamany, ponieważ podczas przygotowań Dni Strykowska pracownicy Domu Kultury w Strykowie nosiły barierki, DK pomocy nie uzyskał.

**Pan Konrad Kozłowski** odpowiedział, że godziny nadliczbowe są oddawane, np. za 2 godziny pracy w niedzielę oddawany jest jeden dzień w tygodniu, sprzątaczką ma wypłacany comiesięczny ekwiwalent.

Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, że dziś komisja nie zakończy, na kolejnym posiedzeniu przejrzy jeszcze niektóre dokumenty księgowe oraz przygotuje protokół z kontroli.

**Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek o przedłużeniu kontroli do dnia 9 sierpnia 2011 roku.**

**Ad. 2.**

**Pani Stefania Granosik** przedstawiła:

**Zasady przyznawania dotacji:**

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zm.).
2. Przyznanie dotacji

- będzie miało miejsce tylko w przypadku wniesienia przez oferenta nie mniej niż 5% wkładu własnego finansowego lub nie finansowego wkładu własnego (osobowego lub rzeczowego),  
- uzależnione będzie od spełnienia przez Oferenta warunków i kryteriów, o których mowa w dalszej części niniejszego ogłoszenia, a także od wielkości środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań.

3. Środki pochodzące z dotacji mogą być m.in. przeznaczone na dofinansowanie kosztów:

- 1) wynagrodzenia instruktorów i trenerów,
- 2) wynajem obiektów sportowych,
- 3) utrzymanie obiektu sportowego,
- 4) transport na turnieje sportowe i zawody, wycieczki, kolonie, obozy, festiwale, koncerty muzyczne, konkursy i przeglądy imprez kulturalnych,
- 5) zgłoszenia i ubezpieczenia zawodników,
- 6) zakup nagród, pucharów, medali, dyplomów,
- 7) zakup sprzętu sportowego, odzieży i obuwia sportowego, strojów dla grup artystycznych,
- 8) zakup części zamiennych, paliwa i olejów,
- 9) zakup napojów, słodczy,
- 10) obsługa sędziowska i medyczna ( w tym zakup leków, środków opatrunkowych i przeciwbólowych,
- 11) usługi związane z organizacją zawodów, przedsięwzięć artystycznych,
- 12) artykuły papiernicze, plastyczne do organizacji konkursów,
- 13) pobytu, wyżywienia, wpisowego przy organizowaniu wypoczynku, wycieczek, przedsięwzięć artystycznych,
- 14) środki czystości,
- 15) ubezpieczenia,
- 16) wpisowe, startowe na turniejach, zawodach, festiwalach, koncertach muzycznych, konkursach i przeglądach imprez kulturalnych.

4. Środki z dotacji przeznaczone na wypoczynek letni można wykorzystać wyłącznie na dofinansowanie dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie Gminy Stryków do czasu ukończenia przez nich szkoły ponadgimnazjalnej /z wyjątkiem szkół policealnych.

5. Dotacji nie można wykorzystać na:

- 1) rezerwę na pokrycie przyszłych strat i długów,
- 2) odsetki od kredytów i pożyczek,
- 3) zakup gruntów lub budynków,
- 4) zakup środków trwałych, remontów/adaptacji pomieszczeń nie będących własnością Gminy Stryków,
- 5) przedsięwzięcia, które są finansowane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych,
- 6) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
- 7) działalność polityczną i religijną,
- 8) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym.

6. O przyznaniu dotacji decyduje Burmistrz Miasta-Gminy Stryków, akceptując listę wyników sporządzoną przez Komisję do przeprowadzenia na realizację zadań pożytku publicznego.

7. Od decyzji podjętej w sposób wskazany w pkt 5 odwołanie nie przysługuje.

8. Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia finansowego realizacji zadania na podstawie podpisanej umowy. Umowy mogą być zawierane od następnego dnia po dniu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 2010, lecz nie wcześniej niż od następnego dnia po dniu podjęcia uchwały budżetowej.

**Warunki przystąpienia do konkursu:**

1. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić podmioty wskazane w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

- 1) zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Stryków,
- 2) dysponują odpowiednią kadrami, zapewniającą realizację zadania,
- 3) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
- 4) przedstawią rzetelną kalkulację kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem wysokości środków przeznaczonych przez Gminę na jego realizację,
- 5) posiadają zaplecze i wyposażenie do realizacji przedmiotowych zadań,
- 6) złożą poprawnie wypełnioną ofertę zgodnie ze wzorem oferty stanowiącej załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonaniu zadania publicznego, wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207 ze zm.).

2. Na stronie tytułowej oferty należy podać nazwę i numer zadania publicznego zgodnie z nazwami zadań publicznych wymienionymi w treści niniejszego ogłoszenia.

3. Oferty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za kompletność oferty odpowiada oferent.

**Załączniki obowiązkowe:**

- 1) aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
- 2) sprawozdanie merytoryczne za 2008 rok,
- 3) sprawozdanie finansowe, /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa / za ostatni rok zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539).

W przypadku działalności rozpoczętej w 2009 roku – za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty,

- 4) aktualny statut organizacji lub kserokopię,
- 5) umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w ofercie w pkt V.1. partnera/

Wszystkie załączniki złożone wraz z ofertą w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej/ podmiotu. Nie przedłożenie powyższych załączników, bądź brak podpisów osób upoważnionych, spowoduje odrzucenie oferty przez Komisję ds. rozpatrywania ofert o udzielenie wsparcia finansowego na prowadzenie działalności pożytku publicznego

4. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub z przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

5. W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferent zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego kosztorysu, w razie potrzeby również harmonogramu, najpóźniej w dniu podpisywania umowy z Gminą Stryków.

6. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, na której powinny być zamieszczone:

- 1) nazwa i adres podmiotu
- 2) adnotacja „Otwarty konkurs ofert 2010”
- 3) nazwa i numer zadania

W roku 2011 wpłynęło 50 ofert, 10 z nich zostało odrzuconych, każda z ofert posiada kartę oceny formalnej i merytorycznej.

Radny Karol Lenart zauważył powtarzającą się ofertę LUKS Bratoszewice, pytał czy sprawozdanie było poprawnie złożone.

**Pani Granosik** odpowiedziała, że w poprzednich ofertach tak, w ofercie na rok bieżący sprawozdanie było źle zrobione.

### **Ad. 3.**

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie na II półrocze 2011 roku

lipiec

1. Zapoznanie się z realizacją wniosków przyjętych na posiedzeniach Rady Miejskiej i Komisji Rewizyjnej za I półrocze.
2. Sprawy różne.

sierpień

1. Kontrola realizacji inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Ciołku wraz z zagospodarowaniem terenu”.
  - a) dokumentacja przetargowa
  - b) realizacja inwestycji, odbiór inwestycji.

wrzesień

1. Zapoznanie się z realizacją wykonania budżetu Miasta-Gminy Stryków za I półrocze.
2. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu Miasta-Gminy Stryków na rok 2012.
3. Sprawy różne.

październik

Kontrola świetlic wiejskich na terenie gminy i analiza wydatków ponoszonych na bieżące utrzymanie oraz remonty. Zapoznanie się z działalnością prowadzoną w tych świetlicach.  
Sprawy różne.

listopad

1. Zapoznanie się z protokołem RIO w Łodzi po kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta-Gminy Stryków.
2. Sprawy różne.

grudzień

1. Ocena działań Burmistrza dotycząca pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych w 2011 r.
2. Informacja na temat realizacji wniosków przyjętych na posiedzeniach komisji za II półrocze 2011 r.
3. Sprawy różne.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała E. Tomczak.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Rady Miejskiej w Strykowie

Andrzej Pożarlik